

衍生性金融商品部位表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：仟元

項目	衍生性金融商品部位
換匯合約	
— 美元	USD 20,558,000
— 歐元	EUR 25,000
— 澳幣	AUD 15,000
— 加幣	CAD 25,000
遠期外匯合約	
— 歐元	EUR 25,000
— 澳幣	AUD 60,000
— 加幣	CAD 25,000
— 英鎊	GBP 65,000
期貨	TWD 1,110,061
選擇權	TWD472,695